

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为完善和提升公司战略布局规划，自贡海天文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 3,000,000.00 元在浙江省宁波市设立全资子公司宁波海宸文化艺术有限公司，经营范围具体以市场监管部门核准的登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项交易无需提交股东会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监管部门注册登记。以上信息以当地市场监管部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波海宸文化艺术有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区江夏街道

主营业务：一般项目：工艺美术彩灯制造；工艺美术彩灯设计；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；平面设计；企业形象策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；专业设计服务；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；恐龙模型制造；恐龙模型设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；咨询策划服务；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；停车场服务；游览景区管理；数字创意产品展览展示服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
自贡海天文化股份有限公司	现金	3,000,000.00	100.00%	0.00

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 3,000,000.00 元在浙江省宁波市设立全资子公司宁波海宸文化艺术有限公司，经营范围具体以市场监管部门核准的登记结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞

争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025年12月18日